



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	2,042,208.00	35,000.00		2,077,208.00	0.00	77,122.00	77,122.00	77,122.00		1,001,964.43	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,042,208.00	35,000.00		2,077,208.00	0.00	77,122.00	77,122.00	77,122.00		1,001,964.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,042,208.00	35,000.00		2,077,208.00	0.00	77,122.00	77,122.00	77,122.00		1,001,964.43	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,060,000.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,854.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,060,000.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,854.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,060,000.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,854.43	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	1,060,000.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,854.43	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	442,500.00	35,000.00		477,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		181,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	442,500.00	35,000.00		477,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		181,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	417,500.00	0.00		417,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	35,000.00		60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		34,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	35,000.00		60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	156,854.00	0.00		156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		57,305.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,854.00	0.00		156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		57,305.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,854.00	0.00		154,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		55,305.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00		132,732.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	44,244.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00		11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00		11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	156,854.00	0.00		156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		57,305.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,854.00	0.00		156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		57,305.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,854.00	0.00		154,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00		55,305.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00		132,732.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	44,244.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00		11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00		11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	226,000.00	0.00		226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		82,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,924,339.92	0.00	1,924,339.92	0.00	136,274.28	136,274.28	136,274.28		695,871.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,924,339.92	0.00	1,924,339.92	0.00	136,274.28	136,274.28	136,274.28		695,871.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,924,339.92	0.00	1,924,339.92	0.00	136,274.28	136,274.28	136,274.28		695,871.40	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	541,054.00	0.00	541,054.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00		194,305.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,054.00	0.00	541,054.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00		194,305.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	537,054.00	0.00	537,054.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00		191,805.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	460,332.00	0.00	460,332.00	0.00	38,361.00	38,361.00	38,361.00	0.00	153,444.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	38,361.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,361.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE CATASTRO</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		73,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	5,291.00	0.00	5,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,709.00	0.00	162,709.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	50,709.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA.</b>	296,185.92	0.00	296,185.92	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28		107,066.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	296,185.92	0.00	296,185.92	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28		107,066.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,185.92	0.00	294,185.92	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28		105,066.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	252,159.36	0.00	252,159.36	0.00	21,013.28	21,013.28	21,013.28	0.00	84,053.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	21,013.28	0.00	21,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013.28	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	21,013.28	0.00	21,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	217,600.00	0.00	217,600.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		79,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	217,600.00	0.00	217,600.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		79,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		62,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		62,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - UNIDAD DE LIMPIEZA (CONSERJE)</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		53,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		53,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		52,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.</b>	352,500.00	0.00	352,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		127,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	352,500.00	0.00	352,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		127,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	347,500.00	0.00	347,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/09/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,306,982.96	1,327,434.80	3,634,417.76	0.00	167,380.00	167,380.00	167,380.00	0.00	2,163,765.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,306,982.96	1,327,434.80	3,634,417.76	0.00	167,380.00	167,380.00	167,380.00	0.00	2,163,765.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,306,982.96	1,327,434.80	3,634,417.76	0.00	167,380.00	167,380.00	167,380.00	0.00	2,163,765.28	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,612,874.96	1,311,434.80	2,924,309.76	0.00	115,658.00	115,658.00	115,658.00	0.00	1,904,155.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,612,874.96	1,311,434.80	2,924,309.76	0.00	115,658.00	115,658.00	115,658.00	0.00	1,904,155.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	547,874.96	711,434.80	1,259,309.76	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,019,626.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,666.67	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 3 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	203,874.96	595,434.80	799,309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,309.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	439,000.00	290,000.00	729,000.00	0.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	0.00	521,411.25	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,526.09	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,677.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	145,000.00	130,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,659.41	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,822.00	11,822.00	11,822.00	0.00	6,178.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	626,000.00	310,000.00	936,000.00	0.00	87,836.00	87,836.00	87,836.00	0.00	363,117.50	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	34,000.00	40,000.00	74,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	43,146.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	210,000.00	100,000.00	310,000.00	0.00	28,178.00	28,178.00	28,178.00	0.00	119,613.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	13,475.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,812.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	55,000.00	70,000.00	125,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	13,487.50	0.00	0.00
	<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 3	Otras Asistencias Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTADOR MUNICIPAL</b>	182,400.00	16,000.00	198,400.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	182,400.00	16,000.00	198,400.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	16,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	6,000.00	16,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	0.00	57,305.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	57,305.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,854.00	0.00	154,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	55,305.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00	132,732.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	44,244.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	57,305.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	156,854.00	0.00	156,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	57,305.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,854.00	0.00	154,854.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	55,305.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,732.00	0.00	132,732.00	0.00	11,061.00	11,061.00	11,061.00	44,244.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,061.00	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	8,309,115.75	17,481,147.49	25,790,263.24	0.00	1,015,046.50	1,015,046.50	1,139,046.50	9,237,924.23	0.00	11,000.00			
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>	196,000.00	80,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Celebracion dia del niño, mediante convenio con COMDE.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Convenios institucionales (Niñez y Juventud)</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Migrantes retornados.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Atencion al Adulto Mayor y personas con discapacidad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR EDUCACION</b>	1,942,274.34	4,177,936.50	6,120,210.84	0.00	380,341.50	380,341.50	380,341.50		5,406,849.34	0.00	11,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,842,274.34	1,504,820.00	3,347,094.34	0.00	380,341.50	380,341.50	380,341.50		2,633,732.84	0.00	11,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras ha centros educativos segun solicitudes priorizadas por corporación municipal.</b>	122,274.34	0.00	122,274.34	0.00	77,504.00	77,504.00	77,504.00		8,950.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,274.34	0.00	122,274.34	0.00	77,504.00	77,504.00	77,504.00		8,950.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	122,274.34	0.00	122,274.34	0.00	77,504.00	77,504.00	77,504.00		8,950.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	122,274.34	0.00	122,274.34	0.00	77,504.00	77,504.00	77,504.00	0.00	8,950.34	0.00	0.00
<b>002 - Techado de Cancha Instituto Gubernamental Departamental Lempira.</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	229,737.50	229,737.50	229,737.50		468,017.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	229,737.50	229,737.50	229,737.50		468,017.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	229,737.50	229,737.50	229,737.50		468,017.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	229,737.50	229,737.50	229,737.50	0.00	468,017.50	0.00	0.00
<b>003 - Techado de Cancha,CEB Lempira, Barrio Gualmaca, Erandique Lempira.</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		360,945.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		360,945.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		360,945.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	360,945.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de CEB Jose Maria Guillen, casco urbano, Erandique Lempira.</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Techado de cancha Jardín de Niños Adela Membreño de Reyes, casco urbano, Erandique Lempira.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento Jardín de niños Nuevo Amanecer, Barrio Gualmaca, Erandique Lempira.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contratos especiales (maestros)</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		101,000.00	0.00	11,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		101,000.00	0.00	11,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		101,000.00	0.00	11,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	88,500.00	0.00	11,000.00
<b>008 - Mejoras a centro educativo Adilio Molina, El Rincon, San Antonio Valle.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Reparacion de modulo Escolar de CEB Jose Maria Guillen.Erandique Lempira</b>	0.00	592,217.27	592,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		592,217.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	592,217.27	592,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		592,217.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	592,217.27	592,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00		592,217.27	0.00	0.00
54200 11-001-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	592,217.27	592,217.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,217.27	0.00	0.00
<b>011 - Reparacion modulo Escolar, CEB Coyocutena, San Antonio Valle.</b>	0.00	382,602.73	382,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00		382,602.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	382,602.73	382,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00		382,602.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	382,602.73	382,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00		382,602.73	0.00	0.00
54200 11-001-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	382,602.73	382,602.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,602.73	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de aula Escuela Amado Perdomo, Tierra blanca.</b>	100,000.00	347,936.50	447,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00		447,936.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	347,936.50	447,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00		447,936.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de aula Escuela Amado Perdomo, Tierra blanca.</b>	100,000.00	347,936.50	447,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00		447,936.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	347,936.50	447,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00		447,936.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	347,936.50	447,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,936.50	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de muro Perimetral y aguas negras,Instituto Gubernamental Lempira.</b>	0.00	981,500.00	981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	981,500.00	981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de muro Perimetral y aguas negras,Instituto Gubernamental Lempira.</b>	0.00	981,500.00	981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	981,500.00	981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	981,500.00	981,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de aula de 6x8, Escuela Luis Landa, El Rodeo.</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de aula de 6x8, Escuela Luis Landa, El Rodeo.</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00	
23400 11-001-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,840.00	0.00	0.00	
<b>004 - construccion de aula de 6x8, CEB Angel Maria Navarro, Carrizal</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00	
<b>001 - construccion de aula de 6x8, CEB Angel Maria Navarro, Carrizal</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		671,840.00	0.00	0.00	
23400 11-001-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	671,840.00	671,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,840.00	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR SALUD</b>	2,078,169.87	9,472,704.47	11,550,874.34	0.00	21,000.00	21,000.00	145,000.00			1,240,324.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	610,000.00	9,462,704.47	10,072,704.47	0.00	8,500.00	8,500.00	132,500.00			323,401.00	0.00	0.00	
<b>001 - Convenio con Comite Municipal de Salud</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00			185,293.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00			185,293.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00			185,293.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00		185,293.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo a las necesidades de salud de la población (medicamento, exámenes, gastos de transporte,etc)</b>	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		42,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		42,100.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		42,100.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres , transporte,materiales para fosa)</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		96,008.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		96,008.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		96,008.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	96,008.00	0.00	0.00
<b>004 - Fondos provenientes de la secretaria de salud para red descentralizada de Erandique, Santa Cruz y San Francisco</b>	0.00	9,362,704.47	9,362,704.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	9,362,704.47	9,362,704.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	9,362,704.47	9,362,704.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	9,362,704.47	9,362,704.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,688.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,688.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,688.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,688.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,688.00	0.00	0.00
<b>006 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,218,169.87	10,000.00	1,228,169.87	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		706,235.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		555,034.73	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Ampliacion Proyecto Alcantarillado Sanitario Erandique.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal de Agua Y Saneamiento.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		55,034.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		55,034.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	55,034.73	0.00	0.00
<b>001 - Operacion y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario.</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00		141,200.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00		141,200.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00		141,200.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	198,169.87	0.00	198,169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,200.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión integral de residuos solidos) mancomunados y cierre de botadero Municipal.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de rastro Publico, Casco Urbano.</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,182,108.00	60,000.00	1,242,108.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Valle de la Cruz. Etapa II Y III.</b>	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Valle de la Cruz.Etapa II Y III.</b>	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	932,108.00	0.00	932,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	332,108.00	0.00	332,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Electrificacion Azacualpa Grande, Caserio El Amate.</b>	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion Azacualpa Grande, Caserio El Amate.</b>	250,000.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	240,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	240,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion Caserío La Puerta, Erandique Lempira.</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Caserío La Puerta, Erandique Lempira.</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR VIVIENDA</b>	524,198.42	750,000.00		1,274,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00		482,649.93	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para construccion y remodelacion de viviendas a personas de escasos recursos economicos.</b>	524,198.42	400,000.00		924,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00		482,649.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	524,198.42	400,000.00		924,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00		482,649.93	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para construccion y remodelacion de viviendas a personas de escasos recursos economicos.</b>	524,198.42	400,000.00		924,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00		482,649.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	524,198.42	400,000.00		924,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00		482,649.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	524,198.42	400,000.00		924,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,649.93	0.00	0.00
<b>002 - convenio Proyecto Mirador</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - convenio Proyecto Mirador</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - RED VIAL</b>		650,000.00	2,499,986.54	3,149,986.54	0.00	187,090.00	187,090.00	187,090.00			797,696.54	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Red Vial Terciaria.</b>		150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	187,090.00	187,090.00	187,090.00			297,696.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	187,090.00	187,090.00	187,090.00			297,696.54	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Red Vial Terciaria.</b>		150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	187,090.00	187,090.00	187,090.00			297,696.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	187,090.00	187,090.00	187,090.00			297,696.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	1,754,986.54	1,904,986.54	0.00	187,090.00	187,090.00	187,090.00	0.00		297,696.54	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Pavimento Hidraulico Ciclopeo, Boulevard casco urbano.</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pavimento Hidraulico Ciclopeo, Boulevard casco urbano.</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de caja puente, Yolomon.</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente, Yolomon.</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 - COVID 19 (5-20%)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para el Combate COVID-19</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>11 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	610,000.00	27,636.93	637,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00		176,631.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	590,000.00	27,636.93	617,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00		166,886.93	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Tecnica de seguridad Alimentaria (UMSAN/PNAE)</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la produccion con insumos,semillas,fertilizantes y transporte.</b>	380,000.00	27,636.93	407,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00		39,386.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	27,636.93	407,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00		39,386.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,000.00	27,636.93	407,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00		39,386.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	27,636.93	27,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,636.93	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Tractor Agrícola.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de tractor agrícola</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,744.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.18	0.00	0.00
<b>12 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL,Vivero municipal.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER.</b>	966,365.12	412,883.05	1,379,248.17	0.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00		738,772.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	902,501.17	312,883.05	1,215,384.22	0.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00		738,765.95	0.00	0.00
<b>001 - Capacitaciones sobre prevención de violencia con distintos sectores de la Sociedad.</b>	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,543.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,543.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00		19,543.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	85,234.89	0.00	85,234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,543.89	0.00	0.00
<b>002 - Desfile conmemorativo (NO A LA VIOLENCIA)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo economico (gastos de transporte y alimentacion )para victimas de violencia Domestica.</b>	42,493.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,493.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,493.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,493.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	42,493.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,493.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	42,493.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,493.00	0.00	0.00
<b>004 - Talleres a grupos de mujeres en coordinación con otras instituciones (convenios institucionales)</b>	120,000.00	57,883.05	177,883.05	0.00	62,877.55	62,877.55	62,877.55	62,877.55		101,245.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	57,883.05	177,883.05	0.00	62,877.55	62,877.55	62,877.55	62,877.55		101,245.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	57,883.05	177,883.05	0.00	62,877.55	62,877.55	62,877.55	62,877.55		101,245.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	57,883.05	177,883.05	0.00	62,877.55	62,877.55	62,877.55	62,877.55	0.00	101,245.50	0.00	0.00
<b>005 - Capital semilla a grupos organizados (efectivo o especie)</b>	181,591.84	80,000.00	261,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,041.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	181,591.84	80,000.00	261,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,041.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	181,591.84	80,000.00	261,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,041.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,591.84	80,000.00	261,591.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,041.84	0.00	0.00
<b>006 - Intercambio de experiencias</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>007 - Capacitaciones a grupos de mujeres (distintos temas)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00		28,347.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00		28,347.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00		28,347.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	0.00	28,347.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>008 - Cabildo abierto de Mujeres.</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	22,617.45	22,617.45	22,617.45		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	22,617.45	22,617.45	22,617.45		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	22,617.45	22,617.45	22,617.45		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	22,617.45	0.00	22,617.45	0.00	22,617.45	22,617.45	22,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>009 - Asistencia medica a mujeres de escasos recursos económicos (gastos de transporte, exámenes, medicamentos, citas medicas)</b>	33,863.95	75,000.00	108,863.95	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,883.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	33,863.95	75,000.00	108,863.95	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,883.95	0.00	0.00
<b>50000</b>	33,863.95	75,000.00	108,863.95	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,883.95	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	33,863.95	75,000.00	108,863.95	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,883.95	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>010 - Elementos de limpieza y aseo personal</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - Campañas educativas sobre prevención sobre Cáncer Uterino</b>	52,493.22	0.00	52,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,991.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	52,493.22	0.00	52,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,991.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	52,493.22	0.00	52,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,991.97	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	52,493.22	0.00	52,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,991.97	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,electrificacion,et c)</b>	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,342.87	0.00	52,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>013 - Apoyo economico a mujeres estudiantes de escasos recursos economicos (becas,materiales educativos)</b>	103,863.95	0.00	103,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,863.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	103,863.95	0.00	103,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,863.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	103,863.95	0.00	103,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,863.95	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	103,863.95	0.00	103,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,863.95	0.00	0.00	
<b>014 - Implementación de actividades de conservación ambiental(viveros, huertos, sistemas agroforestales, reforestación)</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Brigadas medicas</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos,electrificacion, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	63,863.95	100,000.00	163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	63,863.95	100,000.00	163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos,electrificacion, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	63,863.95	100,000.00	163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,863.95	100,000.00	163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,863.95	100,000.00	163,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82	0.00	0.00	
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,154,557.88	1,542,434.79	5,696,992.67	0.00	672,601.00	672,601.00	678,301.00			3,944,893.01	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mercado Municipal II Etapa.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mercado Municipal II Etapa.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	1,427,852.82	162,434.79	1,590,287.61	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		1,565,287.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,427,852.82	162,434.79	1,590,287.61	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		1,565,287.61	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte para construccion de estadio municipal bajo convenio con CONDEPORT.</b>	1,367,852.82	100,000.00	1,467,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,852.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,367,852.82	100,000.00	1,467,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,852.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,367,852.82	100,000.00	1,467,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,852.82	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,367,852.82	100,000.00	1,467,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,852.82	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo al Deporte</b>	60,000.00	62,434.79	122,434.79	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		97,434.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	62,434.79	122,434.79	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		97,434.79	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	62,434.79	122,434.79	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		97,434.79	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	62,434.79	122,434.79	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	97,434.79	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	380,000.00	180,000.00	560,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		167,153.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,000.00	180,000.00	560,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		167,153.84	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a actividades culturales (20 de Julio, 23 de Marzo, 15 de Septiembre)</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		157,491.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		157,491.84	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		157,491.84	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	157,491.84	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a Feria Patronal San Sebastián(20 de Enero)</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,662.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,662.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,662.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	670,000.00	300,000.00	970,000.00	0.00	259,801.00	259,801.00	265,501.00		290,746.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	670,000.00	300,000.00	970,000.00	0.00	259,801.00	259,801.00	265,501.00		290,746.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parques municipales, casco urbano.</b>	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de cementerios urbanos.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00		24,310.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00		24,310.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00		24,310.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	24,310.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,048.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,048.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,048.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,048.00	0.00	0.00
<b>004 - Recoleccion de basura con tren de aseo municipal (jornales,mantenimiento de camion,combustible,contrato)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,061.00	23,061.00	28,761.00		162,388.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,061.00	23,061.00	28,761.00		162,388.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,061.00	23,061.00	28,761.00		162,388.50	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,061.00	23,061.00	28,761.00	0.00	162,388.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Mejoras de plaza y parque de la Madre, barrio Gualmaca.</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a comision Ciudadana de transparencia.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	626,705.06	900,000.00	1,526,705.06	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		896,705.06	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion La Mina, San Antonio Montaña.</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion La Mina, San Antonio Montaña.</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00		626,705.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	626,705.06	0.00	626,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,705.06	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - Alumbrado Publico Casco Urbano.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Publico Casco Urbano.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion Caserío La Puerta, Erandique Lempira.</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Caserío La Puerta, Erandique Lempira.</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	120,000.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		2,077,278.94	318,884.86	2,396,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	467,830.80	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>		15,000.00	142,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al turismo local</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>001 - Compra de bombas termonebulizadora manual.</b>		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de bombas termonebulizador a manual.</b>		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 20 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
<b>002 - Construccion de casa comunal en San Antonio Valle.</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de casa comunal en San Antonio Valle.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,821,278.94	318,884.86	2,140,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00		304,830.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.</b>	1,500,000.00	318,884.86	1,818,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00		208,556.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	318,884.86	1,818,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00		208,556.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.</b>	1,500,000.00	318,884.86	1,818,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00		208,556.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	318,884.86	1,818,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00		208,556.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	959,014.54	0.00	959,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	540,985.46	318,884.86	859,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,556.86	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas, vados, cabezales.</b>	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,273.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,273.94	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cajas puentes, hamacas, alcantarillas, cunetas, vados, cabezales.</b>	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,273.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00		96,273.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	321,278.94	0.00	321,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,273.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	231,000.00	142,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique.</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Tecnico Focal IV</b>	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Tecnico Focal IV</b>	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	196,000.00	142,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO EMPRESA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento a pequeños emprendedores.</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,218,264.40	1,793,686.65	5,011,951.05	0.00	155,945.00	155,945.00	155,945.00			2,395,145.70	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	700,000.00	810,339.75	1,510,339.75	0.00	69,980.00	69,980.00	69,980.00			329,628.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de cunetas, diques,tragantes y embaulados en casco urbano.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,460.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,460.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cunetas, diques,tragantes y embaulados en casco urbano.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,460.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,460.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,460.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	69,980.00	69,980.00	69,980.00			85,781.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	69,980.00	69,980.00	69,980.00			85,781.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	69,980.00	69,980.00	69,980.00			85,781.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	69,980.00	69,980.00	69,980.00			85,781.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	69,980.00	69,980.00	69,980.00	0.00		85,781.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de caja puente de Erayocla.</b>	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00			387.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00			387.90	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de caja puente de Erayocla.</b>	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00			387.90	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00			387.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	585,387.90	585,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387.90	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Pavimento Ciclópeo, San Antonio Valle.</b>	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Pavimento Ciclópeo, San Antonio Valle.</b>	0.00	159,951.85	159,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	159,951.85		159,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	159,951.85		159,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion Puente bailey, San Antonio Valle.</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Puente bailey, San Antonio Valle.</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	745,400.54	915,225.16		1,660,625.70	0.00	85,965.00	85,965.00	85,965.00		734,531.20	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente,casco urbano Erandique.</b>	500,000.00	95,829.50		595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	95,829.50		595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caja puente,casco urbano Erandique.</b>	500,000.00	95,829.50		595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	95,829.50		595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	95,829.50		595,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Obras de Infraestrucura en Red Vial Terciaria.(cabezales para alcantarillas,diques,tragantes,bados,,puentes hamacas.</b>	245,400.54	0.00		245,400.54	0.00	85,965.00	85,965.00	85,965.00		121,435.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	245,400.54	0.00		245,400.54	0.00	85,965.00	85,965.00	85,965.00		121,435.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Obras de Infraestructura en Red Vial Terciaria. (cabezales para alcantarillas,diques,tragantes,bados ,,puentes hamacas.</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	85,965.00	85,965.00	85,965.00			121,435.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	85,965.00	85,965.00	85,965.00			121,435.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,400.54	0.00	245,400.54	0.00	85,965.00	85,965.00	85,965.00	0.00		121,435.54	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte municipal para pavimento ciclopeo cuesta Rio Lepasile, San Antonio Valle,pavimento de concreto ciclopeo, cuesta rio Jupual, Las crucitas,concreto ciclopeo cuesta La Chorrera ,San Antonio Montaña.</b>	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para pavimento ciclópeo cuesta Rio Lepasile, San Antonio Valle, pavimentó de concreto ciclópeo, cuesta rio Jupual, Las crucitas, concreto ciclópeo cuesta La Chorrera ,San Antonio Montaña.</b>	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de pavimento , casco urbano.</b>	0.00	613,095.66	613,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,095.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	613,095.66	613,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00		613,095.66	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de pavimento , casco urbano.</b>	0.00	613,095.66	613,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00		613,095.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	613,095.66	613,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00		613,095.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	613,095.66	613,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,095.66	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición equipo de Oficina</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACION</b>	526,774.54	0.00	526,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00		526,774.54	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Carrizalito, Gualguire.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Carrizalito, Gualguire.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion Yolomon.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Yolomon.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion La Puerta, San Antonio Montaña.</b>	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00		326,774.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00		326,774.54	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Electrificación La Puerta, San Antonio Montaña.</b>	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,774.54	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,774.54	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	326,774.54	0.00	326,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,774.54	0.00	0.00	
<b>05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,196,089.32	68,121.74	1,264,211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,211.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,196,089.32	68,121.74	1,264,211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,211.06	0.00	0.00	
<b>001 - Tribunal Superior de cuentas(retención del 1%)</b>	207,727.89	68,121.74	275,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,849.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	207,727.89	68,121.74	275,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,849.63	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	207,727.89	68,121.74	275,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,849.63	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	207,727.89	68,121.74	275,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,849.63	0.00	0.00	
<b>002 - Transferencia a la AHMON</b>	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,361.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,361.43	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,361.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,361.43	0.00	28,361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,361.43	0.00	0.00	
<b>003 - Aporte a Mancomunidad MANCURISJ</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Aporte a Mancomunidad CAFEG.</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	



ERANDIQUE, LEMPIRA  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: CARLOS.VELIZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/09/2024  
 Hora : 11:23 a.m.  
 Pagina: 34 de 34

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>24,032,747.85</b>	<b>22,498,588.59</b>	<b>46,531,336.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,224,368.78</b>	<b>2,224,368.78</b>	<b>2,354,068.78</b>	<b>0.00</b>	<b>19,907,394.85</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024  
 Fecha Final: 31/8/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcZMCIQjsbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dEGIx2vHAKClvwsE1pVj55XK8Fa5h99KsjQI8R6I38fWqr4Q+z9pAd9MZiIHhCIiq3FpmEyrsetVXL+PEkUshyAfb8hr0HWYvGA1JhyF1euamkpeoDjE2n7IsjumEJP+GXuZ3Fi2/kjpk8oegv+5uUOq7w9m1JgTqopH6OwkxuTRy9VwxuEBtCITW4WcDFrNNGPRTApi6/g==